

DANH MỤC TÀI LIỆU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 7-8/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

STT	NỘI DUNG	NGÀY BAN HÀNH
1.	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	24/7/2025
2.	Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/25/TTLYKCD - HAGL	24/7/2025
3.	Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.	Từ ngày 10/8/2025
4.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	24/7/2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKDN: 5900377720 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/06/2006, nay là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900377720 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 34 ngày 14/7/2025
- Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335
- Website: www.hagl.com.vn

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Tên cá nhân/Tổ chức:.....
2. Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu/GCNDKDN:
3. Ngày cấp:.....Nơi cấp:
4. Quốc tịch:
5. Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:
6. Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày ĐKCC 15/7/2025):.....
7. Số lượng phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”) thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung được nêu tại Tờ trình số 01/25/TTLYKCD - HAGL ngày 24/7/2025 của HĐQT Công ty.

Các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi cho cổ đông bằng đường bưu điện và/hoặc thư điện tử (email) để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/7/2025), đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*) từ ngày 24/7/2025.
2. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*) từ ngày 24/7/2025.
3. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông và mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính*) từ ngày 10/8/2025.
4. Cổ đông vui lòng truy cập vào đường link theo hướng dẫn nêu trên hoặc quét mã QR code bên dưới để xem nội dung chi tiết các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông.



IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Vấn đề 1: Thông qua việc dừng Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Vấn đề 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được nêu tại Tờ trình số 01/25/TTLYKĐ - HAGL ngày 24/7/2025

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Vấn đề 3: Thông qua BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

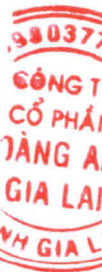
Không có ý kiến ☐

....., ngày.....tháng.....năm 2025
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông vui lòng chỉ đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào **duy nhất 1** trong 3 ô: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.
2. Phiếu lấy ý kiến sẽ bị xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Đánh dấu từ 2 ô ý kiến trở lên vào mỗi vấn đề cần lấy ý kiến, trường hợp này phần biểu quyết của vấn đề đó sẽ không hợp lệ và không ảnh hưởng đến phần biểu quyết của vấn đề khác;
 - b. Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (*trường hợp cổ đông là cá nhân*); không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và không đóng dấu tổ chức (*trường hợp cổ đông là tổ chức*);
 - c. Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại mục VI;
 - d. Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư bưu điện hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;
 - e. Không phải phiếu do Công ty phát hành hoặc không có dấu mộc của Công ty. Trong trường hợp do ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, lệnh cấm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... hoặc trường hợp khác, khiến việc gửi hoặc/và nhận Phiếu lấy ý kiến không thể thực hiện được, **cổ đông có thể in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.hagl.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông)** để thực hiện biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về cho Công ty theo hình thức phù hợp quy định tại mục VI.
 - f. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, thêm nội dung.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Giấy ủy quyền kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết.



VI. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

- Từ ngày **10/8/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2025**: Sau khi Công ty công bố thông tin BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét trên trang thông tin điện tử của Công ty thì cổ đông tiến hành biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết (đã điền đầy đủ thông tin và ký tên) về cho Công ty. Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: **trước 17 giờ 00 phút ngày 22/8/2025.**
- Thời gian Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến sẽ căn cứ vào: Ngày nhận được theo dấu bưu điện trong trường hợp cổ đông gửi qua bưu điện; hoặc, thời điểm Công ty nhận được hiển thị trên email, điện thoại trong trường hợp cổ đông gửi qua email, điện thoại.
- Thời gian kiểm Phiếu lấy ý kiến là **hai (02) ngày** kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết về Công ty thông qua một trong các hình thức sau đây:

- Gửi về địa chỉ Công ty theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam (Địa chỉ cũ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam)

Người nhận: Đoàn Thị Mai Phương _ Ban Thư ký Công ty

- Gửi bản chụp hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về email của Công ty: daihoicodong@hagl.com.vn.
- Gửi bản chụp hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết vào số điện thoại 0973 779 681.

Các Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên hoặc không được gửi về sẽ được xem là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.





Số: 01/25/TTLYKCD - HAGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 (“Nghị quyết số 1664”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/25/NQHĐQT-HAGL ngày 25/6/2025 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/25/NQHĐQT-HAGL ngày 10/7/2025 thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/25/NQHĐQT-HAGL ngày 23/7/2025 thông qua các nội dung cụ thể để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề sau:

VẤN ĐỀ 1: DỪNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI KHOẢN NỢ TRÁI PHIẾU

HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 (“Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025”).

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ - thay thế phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu tại Vấn đề 1, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3. Mã chứng khoán	HAG
4. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu”)
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành
8. Vốn điều lệ hiện nay	10.574.679.470.000 đồng
9. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.057.467.947 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.057.399.283 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	68.664 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	210.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	2.100.000.000.000 đồng
14. Danh sách chủ nợ	Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi	2.520.000.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
17. Phương pháp xác định và	Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là



tỷ lệ hoán đổi	8.819 đồng/cổ phiếu; - Hiện tại, cổ phiếu HAG đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, HĐQT đã tham khảo giá tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu; - Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư, báo cáo thẩm định giá số 275/2025/4863/VFI-02MN.CT ngày 18/7/2025 do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen – Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành, giá trị trên mỗi cổ phần của HAG tại 14/7/2025 là 12.334 đồng/cổ phiếu; - Trên cơ sở mức giá trị sổ sách của cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu theo kết quả thẩm định do tổ chức thẩm định giá độc lập là 12.334 đồng/cổ phiếu, cũng như xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành công, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng
18. Giá phát hành (Giá hoán đổi)	12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng cho một cổ phiếu)
19. Tỷ lệ hoán đổi	12.000 : 1 (Mười hai nghìn đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới)
20. Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ Ví dụ: Chủ nợ là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ là 12.000 : 1 thì chủ nợ được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu chủ nợ Công ty ABC được hoán đổi là 904.655 cổ phiếu và 0,26025 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ
22. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã



	có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
23. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tất cả các chủ nợ hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định
25. Sở hữu chéo	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ theo phương án phát hành này không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
26. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến	Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này.

2.2 Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu thực tế phát hành

Lấy ý kiến thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

2.3 Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty tương ứng số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Lấy ý kiến thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

2.4 Ủy quyền thực hiện và triển khai Phương án phát hành nêu tại Mục 1

Lấy ý kiến thông qua việc ủy quyền, ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;
- Đàm phán, thương lượng với các chủ nợ trong danh sách dự kiến hoán đổi để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;



- d. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của các chủ nợ được hoán đổi...;
- e. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- f. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- g. Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ;
- h. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- i. Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu thực tế được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- j. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- k. Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên;
- l. HĐQT được quyền giao và ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, thực hiện ký kết, triển khai các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt phát hành;
- m. HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP VÀ HỢP NHẤT BÁN NIÊN 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN SOÁT XÉT

Tại Điều 13 Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ Trái phiếu do Công ty phát hành tại ngày 30/12/2016, Trái phiếu nhóm B. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2025 thì toàn bộ số Trái Phiếu HAGL 2016 - Trái Phiếu Nhóm B bao gồm gốc và lãi Trái phiếu tương ứng số tiền **4.047.866.161.793 VND** (Bằng chữ: *Bốn nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi một nghìn, bảy trăm chín mươi ba đồng*) đã được chuyển thành một khoản phải trả ("**Khoản nợ**") cho các Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Nhóm B ("**Các chủ nợ**"). Thông tin về Khoản nợ, danh sách Các chủ nợ được ghi nhận tại Báo cáo tài chính ("**BCTC**") tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.

Do vậy, HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét. Nội dung BCTC tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục *Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông và mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính*) dự kiến từ ngày 10/8/2025. Cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn nêu trên hoặc quét mã QR code bên dưới để xem nội dung chi tiết.



VẤN ĐỀ 4: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY TRÊN CƠ SỞ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1664

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 1664, HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính nêu tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đồng - Thành phố Pleiku - Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Pleiku – Tỉnh Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn

2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 5: ỦY QUYỀN CHO HĐQT CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

HĐQT lấy ý kiến cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2009	Tổ chức trong nước	720.720.000.000	0	60.060.000	600.600.000.000	4,74%
2	Nguyễn Thị Đào		Cá nhân trong nước	478.800.000.000	800.000	39.900.000	399.000.000.000	3,21%
3	Phan Công Danh		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
4	Nguyễn Anh Thảo		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Hồ Phúc Trường		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
6	Nguyễn Đức Trung		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
TỔNG CỘNG				2.520.000.000.000	800.000	210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Giá trị nợ hoán đổi là các khoản nợ đã được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể tại khoản mục 21 và 23.2 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Thông tin các khoản nợ này đã được làm rõ thêm tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.



Số: 275/2025/4863/VFI-02MN.CT

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2025

CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HAG)

Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số 275/2025/6279/VFI-02MN.HĐTĐ ký ngày 14/07/2025 giữa Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen chi nhánh Miền nam.

Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số 275/2025/6279/VFI-02MN.BC ngày 18/07/2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen - chi nhánh Miền Nam.

Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen - chi nhánh Miền Nam cung cấp Chứng thư thẩm định giá tài sản với nội dung sau:

1. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá:

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI (HAG)
Địa chỉ : 15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Mã số thuế : 5900377720

2. Thông tin doanh nghiệp thẩm định giá

Đơn vị thẩm định : CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN CHI NHÁNH MIỀN NAM
Địa chỉ trụ sở : 781/C2, Đường Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 0918.102.000
Mã số ĐKKD DVTĐG : 275/TDG
Số TB của BTC về việc doanh nghiệp ĐKKD : 1271/TB-BTC DVTĐG
Thẩm định viên : Ông Bùi Anh Nghĩa Số thẻ TĐV về giá: XIV19.2229
Mã số thuế : 0102708994-025
Đại diện : Ông Trần Tấn Tư Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh

3. Tài sản thẩm định: Giá trị doanh nghiệp (Giá trị trên mỗi cổ phần); Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

4. Thời điểm thẩm định giá: Ngày 14/07/2025

5. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá là cơ sở để Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, xem xét quyết định mức giá và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo quy định của pháp luật chứng khoán.

6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá:

Chi tiết như Báo cáo kèm theo.

7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt:

Chi tiết như Báo cáo kèm theo.



8. Cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá:

Chi tiết như Báo cáo kèm theo.

9. Giá trị tài sản thẩm định giá:

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp, qua điều tra thông tin thực tế trên thị trường với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định được áp dụng trong tính toán, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen - chi nhánh Miền Nam thông báo giá trị tài sản của Quý khách hàng tại thời điểm ngày 14/07/2025 như sau:

TT	Tài sản	Giá trị thẩm định (đồng/Cổ phiếu)
1	Giá trị trên mỗi cổ phần	12.334
TỔNG CỘNG		12.334
<i>(Bằng chữ: Mười hai nghìn ba trăm ba mươi bốn đồng một cổ phiếu./.)</i>		

10. Thời hạn hiệu lực của chứng thư thẩm định giá:

- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký.

11. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá:

Chi tiết như Báo cáo kèm theo.

12. Các tài liệu kèm theo:

- Báo cáo thẩm định giá.
- Các phụ lục chi tiết kèm theo.
- Chứng thư và báo cáo thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt, cấp cho quý khách hàng 02 (hai) bản, lưu lại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen - chi nhánh Miền Nam 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
- Mọi hình thức sao chép báo cáo và chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen - chi nhánh Miền Nam đều là hành vi vi phạm pháp luật.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOA SEN- CN MIỀN NAM**

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Bùi Anh Nghĩa

ThS. Trần Tấn Tư

Số thẻ thẩm định viên về giá: XIV19.2229

2 Số thẻ thẩm định viên về giá: XIV19.2301

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 1664/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025 (“Nghị quyết số 1664”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/25/NQHDQT-HAGL ngày 23/7/2025 thông qua các nội dung cụ thể để triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc dùng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc dùng phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/25/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 06/6/2025 (“Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025”).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ - thay thế phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ Trái phiếu nêu tại Điều 1, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
3. Mã chứng khoán	HAG
4. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông (sau đây gọi chung là “Cổ phiếu”)
5. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
6. Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
7. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hiện hữu, tái cơ cấu tài chính của Tổ chức phát hành.
8. Vốn điều lệ hiện nay	10.574.679.470.000 đồng
9. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.057.467.947 cổ phiếu
10. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.057.399.283 cổ phiếu
11. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	68.664 cổ phiếu
12. Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) để hoán đổi	210.000.000 cổ phiếu
13. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	2.100.000.000.000 đồng
14. Danh sách chủ nợ	Xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm
15. Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi	2.520.000.000.000 đồng (chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ	Số cổ phiếu phát hành dự kiến hoán đổi cho từng chủ nợ được xác định chi tiết tại Phụ lục I đính kèm

17. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi	▪ Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu; ▪ Hiện tại, cổ phiếu HAG đang giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, HĐQT đã tham khảo giá tham chiếu của cổ phiếu HAG trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu; ▪ Kết quả thẩm định giá tại Chứng thư, báo cáo thẩm định giá số 275/2025/4863/VFI-02MN.CT ngày 18/7/2025 do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen – Chi nhánh Hồ Chí Minh ban hành, giá trị định giá trên mỗi cổ phần của HAG tại 14/7/2025 là 12.334 đồng/cổ phiếu; ▪ Trên cơ sở mức giá trị sổ sách của cổ phiếu HAG tại thời điểm 31/12/2024 là 8.819 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 22/7/2025) có trung bình giá khoảng 12.890 đồng/cổ phiếu, giá trị cổ phiếu theo kết quả thẩm định do tổ chức thẩm định giá độc lập là 12.334 đồng/cổ phiếu, cũng như xem xét tình hình thực tế nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành công, HĐQT đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó 12.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới, mệnh giá 10.000 đồng.
18. Giá phát hành (Giá hoán đổi)	12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai nghìn đồng cho một cổ phiếu)
19. Tỷ lệ hoán đổi	12.000 : 1 (Mười hai nghìn đồng nợ sẽ hoán đổi thành 01 cổ phiếu HAG phát hành mới)
20. Phương pháp phân phối	Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ
21. Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ Ví dụ: Chủ nợ là Công ty ABC có dư nợ là 10.855.863.123 đồng, tỷ lệ hoán đổi nợ là 12.000:1 thì chủ nợ được nhận 904.655,26025 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu chủ nợ Công ty ABC được hoán đổi là 904.655 cổ phiếu và 0,26025 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ

22. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
23. Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thời gian cụ thể giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành
24. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Tất cả các chủ nợ hiện nay của Công ty đều là nhà đầu tư trong nước, do đó phương án phát hành cho các chủ nợ này vẫn đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như theo quy định
25. Sở hữu chéo	Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ theo phương án phát hành này không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
26. Thời gian thực hiện hoán đổi dự kiến	Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ này

2.2 Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu thực tế phát hành

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

2.3 Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ của Công ty tương ứng số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu tại Khoản 2.1 Điều này.

2.4 Ủy quyền thực hiện và triển khai Phương án phát hành nêu tại khoản 2.1

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền, ngoài các nội dung ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trên thực tế;

- b. Đàm phán, thương lượng với các chủ nợ trong danh sách dự kiến hoán đổi để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- c. Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- d. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin của các chủ nợ được hoán đổi...;
- e. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu chéo theo quy định của pháp luật hiện hành;
- f. Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ;
- g. Thực hiện các thủ tục để phân phối cổ phiếu phát hành đến các chủ nợ;
- h. Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- i. Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số cổ phiếu thực tế được phát hành trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- j. Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- k. Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên;
- l. HĐQT được quyền giao và ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên, thực hiện ký kết, triển khai các nội dung nêu trên để hoàn thành đợt phát hành;
- m. HĐQT được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề khác phát sinh có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét (*Toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét, được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hagl.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính).*

Điều 4: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty trên cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Nghị quyết số 1664

4.1. ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính nêu tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Phù Đồng - Thành phố Pleiku - Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh – Phường Pleiku – Tỉnh Gia Lai - Việt Nam - Điện thoại: (84 269) 2225888 - Fax: (84 269) 2222335 - Website: www.hagl.com.vn

4.2. Giao HĐQT sửa đổi, cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính vào Điều lệ của Công ty theo nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ KHOẢN NỢ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

STT	Tên chủ nợ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /CCCD	Chủ nợ là	Giá trị khoản nợ được hoán đổi (đồng) (*)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu dự kiến được hoán đổi cho chủ nợ (cổ phiếu)	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt phát hành (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt	0309139688 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/7/2009	Tổ chức trong nước	720.720.000.000	0	60.060.000	600.600.000.000	4,74%
2	Nguyễn Thị Đào		Cá nhân trong nước	478.800.000.000	800.000	39.900.000	399.000.000.000	3,21%
3	Phan Công Danh		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
4	Nguyễn Anh Thảo		Cá nhân trong nước	60.480.000.000	0	5.040.000	50.400.000.000	0,40%
5	Hồ Phúc Trường		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
6	Nguyễn Đức Trung		Cá nhân trong nước	599.760.000.000	0	49.980.000	499.800.000.000	3,94%
TỔNG CỘNG				2.520.000.000.000	800.000	210.000.000	2.100.000.000.000	16,63%

(*) Giá trị nợ hoán đổi là các khoản nợ đã được trình bày tại Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, cụ thể tại khoản mục 21 và 23.2 và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua. Thông tin các khoản nợ này đã được làm rõ thêm tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán soát xét.